

新光保育園拠点区分 令和4年度 資金収支予算補正案

●コロナ感染予防対策によるもの

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人小樽別院保育協会

(単位: 円)

勘定科目		補正予算	当初予算	対比△減	説明	
収入	保育事業収入	130,000,000	130,300,000	△ 300,000		
	保育所運営費収入	121,800,000	124,500,000	△ 2,700,000	予定利用者減による減額	
	私的契約利用料収入	2,200,000	2,200,000	0		
	その他の事業収入	6,000,000	3,600,000	2,400,000		
	補助金事業収入	6,000,000	3,600,000	2,400,000	処遇改善特例事業補助金交付による増額 ● 保育環境改善事業費補助金交付による増額	
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	75,000	90,000	△ 15,000	● 行事中止により父母の会寄付金減による減額	
	受取利息配当金収入	10	10	0		
	その他の収入	2,682,990	1,429,990	1,253,000		
	受入研修費収入	110,000	25,000	85,000	実習生受入増による増額(6校)	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,400,000	△ 200,000	職員給食利用者減による減額	
	雑収入	1,372,990	4,990	1,368,000	小樽市保育施設等物価高騰対策支援援助金交付による増額 医療・社会福祉施設等物価高騰対策支援金交付による増額	
	事業活動収入計(1)	132,758,000	131,820,000	938,000		
	支出	人件費支出	93,170,000	93,500,000	△ 330,000	
役員報酬支出		0	0	0		
職員給料支出		55,000,000	57,330,000	△ 2,330,000	予定職員数及び時間外勤務減による減額	
職員賞与支出		24,970,000	22,970,000	2,000,000	処遇改善手当金増による増額	
事業費支出		14,640,000	15,420,000	△ 780,000		
給食費支出		6,500,000	7,200,000	△ 700,000	現況に基づき減額	
保育材料費支出		1,100,000	1,600,000	△ 500,000	● 行事中止等による減額	
水道光熱費支出		3,240,000	3,200,000	40,000	物価高による増額	
燃料費支出		2,500,000	2,050,000	450,000	物価高による増額	
消耗器具備品費支出		230,000	330,000	△ 100,000	現況に基づき増額	
保険料支出		210,000	180,000	30,000	火災保険料による増額	
事務費支出		17,242,673	16,850,000	392,673		
福利厚生費支出		300,000	350,000	△ 50,000	現況に基づき減額	
職員被服費支出		0	50,000	△ 50,000	現況に基づき減額	
研修研究費支出		30,000	200,000	△ 170,000	● 各種研修会中止等による減額	
水道光熱費支出		320,000	300,000	20,000	物価高による増額	
修繕費支出		600,000	350,000	250,000	厨房エアコン修理による増額(園舎10年経過)	
通信運搬費支出		330,000	300,000	30,000	現況に基づき増額	
会議費支出		20,000	50,000	△ 30,000	現況に基づき減額	
広報費支出		30,000	10,000	20,000	求人広告掲載回数増による増額	
業務委託費支出		13,000,000	12,700,000	300,000	各保育室エアコン清掃等による増額	
賃借料支出		255,000	225,000	30,000	複合機入替による増額	
保守料支出		650,000	600,000	50,000	除雪機部品交換による増額	
諸会費支出		50,000	80,000	△ 30,000	小樽市民間保育協議会費免除による減額	
雑支出		67,373	44,700	22,673	現況に基づき増額	
支払利息支出		0	0	0		
その他の支出		1,400,000	1,500,000	△ 100,000		
利用者等外給食費支出		1,400,000	1,500,000	△ 100,000	現況に基づき減額	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
事業活動支出計(2)	126,452,673	127,270,000	△ 817,327			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,305,327	4,550,000	1,755,327			
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	380,000	200,000	180,000	
		器具及び備品取得支出	380,000	200,000	180,000	2歳児保育室熱交換器購入等による増額
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
施設整備等支出計(5)	380,000	200,000	180,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 380,000	△ 200,000	△ 180,000			

その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,500,000	4,500,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	4,500,000	4,500,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,500,000	△ 4,500,000	0			
予備費支出(10)	1,000,000	1,400,000	△ 400,000	現況に基づき減額		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	425,327	△ 1,550,000	1,975,327			
前期末支払資金残高(12)	32,174,673	26,550,000	5,624,673			
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,600,000	25,000,000	7,600,000			

本部会計拠点区分 令和4年度 資金収支予算補正案

●コロナ感染予防対策によるもの

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人小樽別院保育協会

(単位: 円)

勘定科目		補正予算	当初予算	対比△減	説明
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	20	20	0	
	その他の収入	8,000	8,000	0	
	事業活動収入計(1)	8,020	8,020	0	
	支出				
	人件費支出	720,000	600,000	120,000	
	職員賞与支出	120,000	0	120,000	年末賞与支給による増額
	事業費支出	0	0	0	
	事務費支出	704,336	361,020	343,316	
	雑支出	452,336	109,020	343,316	本願寺小樽別院所有地事業用借地権設定契約締結に伴う不動産登記(賃借権抹消・設定)手続き委託経費による増額
	支払利息支出	25,903	55,000	△ 29,097	現況に基づき減額
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	1,450,239	1,016,020	434,219		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,442,219	△ 1,008,000	△ 434,219		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,892,000	2,892,000	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	2,892,000	2,892,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,892,000	△ 2,892,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	4,500,000	4,500,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	4,500,000	4,500,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	800,000	800,000	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	800,000	800,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,700,000	3,700,000	0		
予備費支出(10)	50,000	100,000	△ 50,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 684,219	△ 300,000	△ 384,219		
前期末支払資金残高(12)	1,213,014	1,000,000	213,014		
当期末支払資金残高(11)+(12)	528,795	700,000	△ 171,205		

施設整備等による収支	収入	1施設整備等補助金収入	0	0	0		
		2施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		3設備資金借入金収入	0	0	0		
		4固定資産売却収入	0	0	0		
		5その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出		1設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
			2固定資産取得支出	250,000	380,000	△ 130,000	
			1土地取得支出	0		0	
			2建物取得支出	0		0	
			3車輛運搬具取得支出	0		0	
			4器具及び備品取得支出	250,000	380,000	△ 130,000	器具備品購入経費 250,000
			3固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		4ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
		5その他の施設整備等による支出	0	0	0		
		施設整備等支出計(5)	250,000	380,000	△ 130,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 250,000	△ 380,000	130,000			
その他の活動による収支	収入	1長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
		2長期運営資金借入金収入	0	0	0		
		3長期貸付金回収収入	0	0	0		
		4投資有価証券売却収入	0	0	0		
		5積立資産取崩収入	0	0	0		
		6事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
		7拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
		8事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
		9拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
		10事業区分間繰入金収入	0	0	0		
		11拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
		12サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
		13その他の活動による収入	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	1長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
		2長期貸付金支出	0	0	0		
		3投資有価証券取得支出	0	0	0		
		4積立資産支出	0	0	0		
		5事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
		6拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
		7事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
		8拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
		9事業区分間繰入金支出	0	0	0		
		10拠点区分間繰入金支出	4,800,000	4,500,000	300,000	本部会計へ繰入 4,800,000	
		11サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
12その他の活動による支出		0	0	0			
	その他の活動支出計(8)	4,800,000	4,500,000	300,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,800,000	△ 4,500,000	△ 300,000			
	予備費支出(10)	1,000,000	1,000,000	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,070,000	425,327	△ 2,495,327			
	前期末支払資金残高(12)	32,600,000	32,174,673	425,327			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,530,000	32,600,000	△ 2,070,000			